UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO/ CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	FAVORECIDO/OBJETO	CNPJ	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA/AÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR MENSAL	PUBLICAÇÃO
Contrato nº 002/2019		**DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA -** Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocráticas, a fim de atender as necessidades dos órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no contrato.	34.941.930/0001-61	33.90.39	03.122.0015.2295	02.05.2019	**02.05.2020**	118.800,00	9.900,00	DOE n° 6912 de 06.05.2019
	1° Termo Aditivo ao Contrato 002/2019 (alteração de CNPJ)	**DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA -** Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocráticas, a fim de atender as necessidades dos órgãos da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no contrato.	34.941.930/0001-61	33.90.39	03.122.0071.2021	-	-	-		DOE n° 7079 de 08.01.2020
Contrato n° 003/2019		**J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME -** Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, para atender servidores e/ou colabvoradores da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, quando se deslocarem para outros estados da Federação.	12.833.061/0001-19	339.033	03.122.0015.2295	27.05.2019	**27.05.2020**	60.000,00		DOE n° 6.929 de 30.05.2019
	1° Termo Aditivo ao Contrato 003/2019 (alteração de CNPJ)	**J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME -** Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, para atender servidores e/ou colaboradores da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, quando se deslocarem para outros estados da Federação.	12.833.061/0001-19	33.90.33	03.122.0074.2021					DOE n° 7.079 de 08.01.2020
Contrato 004/2019		**Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá -** Fornecimento de "vale-transporte eletrônico - VTE URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP.	00.723.187/0001-51	33.90.39	03.122.0015.2295	01.07.2019	01.07/2020	42.000,00	3.500,00	DOE: Nº 6.953 de 05.07.2019
	1° Termo Aditivo ao Contrato 004/2019 (alteração de CNPJ)	**Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá -** Fornecimento de "vale-transporte eletrônico - VTE URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP.	00.723.187/0001-51	3.390.339	03.122..0074.2021					DOE: Nº 7.080 de 09.01.2020
Contrato 001/2016		**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.122.0015.2295	03.02.2016	03.01.2017	239.851,04	19.987,58	DOE: Nº 6.138 de 16.02.2016
	1° termo aditivo ao contrato 01/2016	**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.122.0015.2295	03.01.2017	03.01.2018	261.655,58	21.804,64	DOE: Nº 6.351 de 02.01.2017
	2° termo aditivo ao contrato 01/2016	**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.122.0015.2295	03.01.2018	03.01.2019	261.655,58	21.804,64	DOE: Nº 6.852 de 31.01.2018
	3° termo aditivo ao contrato 01/2016	**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.122.0074.2021	03.01.2019	03.01.2020	318.500,16	26.541,68	DOE n° 6.852 31.01.2019
	4° termo aditivo ao contrato 01/2016	**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.422.0074.2021	01.01.2020	3/1/2020			
	5° termo aditivo ao contrato 01/2016	**V.CAMPOS COSTA -ME**; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e de consevação.	10.642.664/0001-08	33.90.37	03.422.0074.2021		03.12.2020			
Convênio nº 001/2018		**Sociedade Educacional da Amazônia Ltda - Faculdade Estácio de Macapá -** Estágio obrigatório e não obrigatório (Alunos do Curso de Psicologia), grade curricular.	03.065.816/0001-91		03.122.0015.2295	02.04.2018	02.04.2021	Sem ônus p/Estado	Sem ônus p/Estado	DOE nº 6.801 de 13.11.2018
Convênio n° 002/2018		**Faculdade Estácio do Amapá -** Estágio obrigatório e não obrigatório (Alunos do Curso de Psicologia), grade curricular.	04.135.964/0001-06		03.122.0015.2295	20.03.2018	20.03.2021	Sem ônus p/Estado	Sem ônus p/Estado	DOE n°6.801 de 13.11.2018
Termo de Cooperação Técnica 001/2018		**União de Faculdade do Amapá Ltda (Faculdade Fama) X Defensoria Pública do Estado do Amapá -** Conjunção de esforços das partes convenentes na formalização das condições essenciais para que se estabeleça parceria, visando à recepção, pela DEFENAP, das demandas jurídicas que surgem no âmbito das ações desenvolvidas pela Faculdade FAMA, através do seu Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), para que as mesmas possam ser ajuizadas pela DEFENAP, oferecendo aos alunos participantes a formação prática, mediante acompanhamento dos processos oriundos no NPJ-FAMA, junto aos Defensores Públicos, com atuação nos Juizados Especiais, Varas Cíveis e Criminais.	04.492.733/0001-41		03.122.0015.2295	01.11.2018	**01.11.2023**	Sem ônus p/Estado	Sem ônus p/Estado	DOE n° 6.794 01.11.2018
Termo de Cooperação Técnica		**Defensoria Pública do Estado do Tocantins** - Compartilhamento de conhecimentos e à transferência de tecnologias, mediante a disponibilização de sistemas informatizados desenvolvidos pelas PARTES, bem como dos conhecimentos utilizados na sua construção e desenvolvimento, capacitação de técnicos, intercâmbio de informações, estudos e pesquisas de assuntos de interesse comum.	07.248.660/0001-35		03.122.0015.2295	02.10.2019	**02.10.2021**	Sem ônus p/Estado	Sem ônus p/Estado	DOE n° 5.458 08.10.2019
CONTRATO 001/2020		**BANCO DO BRASIL S.A –** Prestação pelo CONTRATADO, do serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias. **Termo de Adesão I**	00.000.000/0001-91	33.90.39	03.122.0074.2021	13.01.2020	12.01.2021			DOE n° 7089 22.02.2020
CONTRATO 002/2020		**BANCO DO BRASIL S.A** – Prestação pelo CONTRATADO, do serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias. **FUNDO ESPECIAL, Termo de Adesão II**	00.000.000/0001-91	33.90.39	03.422.0076.2024	20.01.2020	19.01.2021			DOE n° 7.099 06.02.2020
CONTRATO 03/2020		**EMPRESA: M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI – ME.** Aquisição de gás liquefeito de Petróleo (botijão de 13 Kg.) **OBS: CONTRATO SERA CANCELADO**								
CONTRATO 004/2020		**EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar).	12.039.966/0001-11	33.90.30	312.200.742.021	23.03.2020	23.03.2021	205.200,00		DOE n° 7.131 de 26.03.2020
CONTRATO 005/2020		**EMPRESA ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de caráter preventivo e corretivo nas instalações prediais**.**	10.686.604/0001-97	3.3.90.39	03.122.0074.2021	01.04.2020	01.04.2021	627.219,99		DOE n° 7.136 de 02.04.2020
CONTRATO 06/2020		**EMPRESA BYTECAP LTDA- ME -** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de implantação de softw-are de Gestão Pública	07.241.339/0001-41	33.90.39	03.122.0074.2020	01.04.2020	31.03.2021	84.000,00	7.000,00	DOE n° 7.136 de 02.04.2020
CONTRATO 007/2020		**SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO -** Contratação de Serviços de Emissão de certficados Digitais	33.683.111/0001-07	33.90.39	03.122.0074.2020	18.02.2020	18.02.2021	14.080,00	-	DOE n° 7.139 de 07.04.2020
CONTRATO 008/2020		**EMPRESA MSB TECNOLOGIA LTDA ME. -** Contratação de serviços de Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de sistema (software) de atendimento simultâneo para usuários da Defensoria Pública do Estado do Amapá.	24.794.814/0001-03	33.90.40	03.422.0074.2023	02.06.2020	01.06.2021	5.520,00		DOE n° 7183 03.06.2020
CONTRATO 009/2020		**NÃO FINALIZADO**						-	-	
CONTRATO 010/2020		**EMPRESA IDEALLIZE EIRELI -** Aquisição de água mineral, copo descartável, café e açúcar, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	15.177.131/0001-16	33.90.30	1.03.122.0074.2021	05.08.2020	04.08.2021	63.692,40	-	DOU n° 7.233 de 13.08.2020
CONTRATO Nº 011/2020		**NÃO FINALIZADO**								
CONTRATO Nº 012/2020		**EMPRESA JESSICA BEZERRA VIANA** - Máscara facial de tecido lavável, cobrindo boca e nariz, com elásticos de sustentação envolta das orelhas, feitas com três camadas de tecidos sendo uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto.	37.119.423/0001-35	33.90.30	03.122.0074.2021	01.08.2020	30.10.2020	3.240,00		DOE n° 7226 de 04.08.2020
CONTRATO Nº 013/2020		**EMPRESA CARDOSO E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** - Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento do material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, nas defensorias do Estado do Amapá	21.842.152/0 001-01	33.90.39	1.03.122.0074.2021	05.08.2020	04.08.2021	68.899,98	-	DOE n° 7.229 de 07.08.2020
CONTRATO Nº 014/2020		**EMPRESA IBIAPINA DESCARTÁVEIS EIRELI** - Aquisição de produtos correlatos, necessários para proteção e prevenção de todos dessa Defensoria durante um período de 60 dias	16.416.937/0001-82	33.90.30	1.03.122.0074.2021	19.08.2020	18.08.2020	2.248,00	-	DOE n° 7.239 de 21.08.2020
CONTRATO Nº 015/2020		**NÃO FINALIZADO**								
CONTRATO Nº 016/2020		**MATEUS HENRIQUE GOETZ** Aquisição de material de consumo (máscara modelo protetor SHIELD), necessários para proteção e prevenção de todos dessa Defensoria	34.707.692/0001-24	33.90.30	1.03.122.0074.2021	25.08.2020	24.10.2020	6.000,00		DOE n° 7.242 de 26.08.2020
CONTRATO Nº 017/2020		**NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI -** Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos terrestres leves e pesados **SEM MOTORISTA**	29.118.884/0001-65	33.90.39	1.03.122.0074.2121	16.09.2020	15.09.2020	400.788,30		DOE n° 7.264 de 25.09.2020
CONTRATO Nº018/2020		**REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA -** Aquisição de Equipamentos de Informática tipo Impressora, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	65.149.197/0002-51	449052	1.03.422.0074.2019	16.09.2020	15.09.2021	85.000,00		DOE nº 7263 de 24.09.2020
CONTRATO Nº 019/2020		**NÃO FINALIZADO**			-					
CONTATO Nº 20/2020		**NÃO FINALIZADO**			-					
CONTRATO Nº 21/2020		**4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP -** Aquisição de Equipamentos de Informática tipo Scanner, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	21.982.891/0001-07	449052	1.03.422.0074.2019	25.09.2020	24.09.2021	30.596,60		DOE nº 7268 de 01.10.2020
CONTRATO Nº 22/2020		**FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI -** Aquisição de Equipamentos de Informática tipo Projetor Multimídia, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	36.064.568/0001-13	449052	1.03.422.0074.2019	29.09.2020	28.09.2021	5.780,00		DOE nº 7.271 de 06.10.2020
CONTRATO Nº 23/2020		**4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -** Aquisição de Equipamentos de Informática tipo Switch, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	30.357.688/0001-22	449052	1.03.422.0074.2019	01.10.2020	30.09.2021	23.138,98		DOE nº 7.271 de 06.10.2020
CONTRATO Nº 24/2020		**TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA -** Aquisição de Equipamentos de Informática tipo Servidor Hack, visando suprir às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá	08.619.872/0001-44	449052	1.03.422.0074.2019	29.09.2020	28.09.2021	54.499,98		DOE nº 7269 de 02.10.2020
CONTRATO Nº 25/2020		**ALL LUK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – EPP -** Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores, além dos serviços de lavagem, reparo de pneu, (borracharia), guincho/reboque e outros	13.108.995/0001-50	339039	1.03.122.0074.2021	22.10.2020	21.10.2021	90.000,00		DOE nº 7.282 de 23.10.2020
CONTRATO Nº 26/2020		**LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** - Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes T.I. computadores tipo, Desktop	12.477.490/0001-09	409052	1.03.422.0074.2019	09.11.2020	08.10.2021	237.029,40		DOE nº 7.291 de 11.11.2020
CONTRATO Nº 27/2020		**MARCIO F. DE OLIVEIRA_EPP -** Equipamentos de Informatica, tipo Nobreak	07.881.812/0001-32	409052	1.03.422.0074.2019	24.11.2020	24.11.2021	15.542,50		DOE nº 7.301 de 25.11.2020
CONTRATO Nº 28/2020		**OFFICE PAPELARIA EIRELI -EPP -** Fornecimento de material expediente e suprimentos de informática	01.021.577/0001-42	339030	1.03.122.0074.2021	10.12.2020	09.12.2021	18.992,98		DOE nº 7.316 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 29/2020		**A. N. GOMES EIRELLI -** Fornecimento de material expediente e suprimentos de informática	34.642.561/0001-06	339030	1.03.122.0074.2021	11.12.2020	10.12.2021	34.611,80		DOE nº 7.316 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 30/2020		**A. SALOMÃO DE ALMEIDA - ME -** Fornecimento de material expediente e suprimentos de informática	04.437.177/0001-00	339030	1.03.122.0074.2021	04.12.2020	04.12.2021	1.008,20		
CONTRATO Nº 31/2020		**ADRIANO HENRIQUE ZANON**	35.901.797/0001-82	339030	1.03.122.0074.2021	11.12.2020	10.12.2021	1.036,00		DOE nº 7.316 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 32/2020		**V. C DA ROCHA DISTRIBUIDORA -** Fornecimento de material expediente e suprimentos de informática	05.808.979/0001-42	339030	1.03.122.0074.2021	11.12.2020	10.12.2021	14.000,00		DOE nº 7.316 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 33/2020		**LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PRA INFORMÁTICA LTDA - EPP**	10.742.589/0001-57	339030	1.03.122.0074.2021	11.12.2020	10.12.2021	8.100,00		DOE nº 7.317 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 34/2020		**N. A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -**Fornecimento de material expediente e suprimentos de informática	20.915.722/0001-83	339030	1.03.122.0074.2021	11.12.2020	10.12.2021	6.725,00		DOE nº 7.317 de 18.12.2020
CONTRATO Nº 35/2020		**IDEALLIZE EIRELI -** Contratação de serviços de contínuos de limpeza, conservação, higienização, copeiragem e jardinagem, com fornecimento de materiais.	15.177.131/0001-16	339037	1.03.122.0074.2021	07.12.2020	06.12.2021	1.259.981,40	104.998,45	DOE nº 7.311 de 11.12.2020
CONTRATO Nº 36/2020		**REPREMIG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA -** Registro de Preços para aquisição de Toner HP CF258X 58**X**	65.149.197/0002-51	33.90.30	1.03.122.0074.2021	14.12.2020	13.12.2021	178.940,00		DOE nº 7.317 de 21.12.2020
CONTRATO Nº 37/2020		**MTEC TECNOLOGIA EIRELI -** Aquisição de Materiais e permanente de T.I, Tipo Notebooks	30.920.155/0001-07	449052	1.03.122.0074.2019	15.12.2020	14.12.2021	170109		